

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR										
1414	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	97.364,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.636,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	90.000,00	0,00	0,00	0,00	24.276,78	64.205,22	1.887,06	0,00	46.412,94
				0,00	0,00	0,00	25.794,78		17.792,28	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	15.000,00	0,00	22.576,78	0,00	0,00	38.876,78	965,05	0,00	21.663,10
				0,00	23.876,78	0,00	0,00		17.213,68	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.730,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.468,00	0,00	0,00	3.784,00
				0,00	66.468,00	0,00	0,00		132.684,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.509,50	0,00	27.240,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.759,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.468,10	6.006,04	6.600,00	44.900,54
				0,00	0,00	0,00	69.531,90		112.167,56	6.600,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.518,00	0,00	0,00		1.518,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.063,90	0,00	0,00		5.063,90	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Despesa de Capital		40.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	40.400,00	25.400,00	0,00	15.000,00
				0,00	1.700,00	0,00	1.300,00		25.400,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

MAÍRA SARMENTO SILVA

Controladora Geral

041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV

376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador Geral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAG												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	162.636,00	0,00	162.636,00	62.759,65	16.468,00	79.227,65	59.707,00	16.468,00	76.175,00	86.461,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	38.000,00	0,00	38.000,00	8.863,99	3.387,07	12.251,06	8.863,99	3.387,07	12.251,06	25.748,94
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	15.905,22	1.887,06	17.792,28	15.905,22	1.887,06	17.792,28	15.905,22	1.887,06	17.792,28	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	16.248,63	965,05	17.213,68	16.248,63	965,05	17.213,68	16.248,63	965,05	17.213,68	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	132.684,00	0,00	132.684,00	32.942,03	10.997,01	43.939,04	32.942,03	10.997,01	43.939,04	88.744,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	250,00	2.509,50	2.759,50	250,00	2.509,50	2.759,50	250,00	2.509,50	2.759,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	106.161,52	-593,96	105.567,56	41.629,59	11.799,45	53.429,04	41.629,59	11.799,45	53.429,04	52.138,52
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	6.600,00	0,00	6.600,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	4.800,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.802.1111	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	5.063,90	0,00	5.063,90	5.063,90	0,00	5.063,90	5.063,90	0,00	5.063,90	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			492.797,27	30.167,65	522.964,92	194.111,01	74.013,14	268.124,15	191.058,36	74.013,14	265.071,50	257.893,42
09.272.0010.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	3.863.114,87	967.305,90	4.830.420,77	3.863.114,87	967.305,90	4.830.420,77	7.169.579,23
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	493.304,16	124.203,03	617.507,19	493.304,16	124.203,03	617.507,19	832.492,81
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	584.152,51	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00	584.152,51	0,00
Total da Atividade			14.034.152,51	0,00	14.034.152,51	4.940.571,54	1.091.508,93	6.032.080,47	4.940.571,54	1.091.508,93	6.032.080,47	8.002.072,04
99.997.9999.9998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			14.526.949,78	30.167,65	14.557.117,43	5.134.682,55	1.165.522,07	6.300.204,62	5.131.629,90	1.165.522,07	6.297.151,97	8.259.965,46

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		14.526.949,78	30.167,65	14.557.117,43	5.134.682,55	1.165.522,07	6.300.204,62	5.131.629,90	1.165.522,07	6.297.151,97	8.259.965,46
	Total do Órgão		14.526.949,78	30.167,65	14.557.117,43	5.134.682,55	1.165.522,07	6.300.204,62	5.131.629,90	1.165.522,07	6.297.151,97	8.259.965,46
	Total da Despesa Orçamentária		14.526.949,78	30.167,65	14.557.117,43	5.134.682,55	1.165.522,07	6.300.204,62	5.131.629,90	1.165.522,07	6.297.151,97	8.259.965,46

Resumo:

Despesa Correntes	14.526.949,78	4.767,65	14.531.717,43	5.134.682,55	1.140.122,07	6.274.804,62	5.131.629,90	1.140.122,07	6.271.751,97	8.259.965,46
Despesa de Capital	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

MAÍRA SARMENTO SILVA

ControladoraGeral
041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV
376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

ContadoGeral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	0,00	1.570,29	7.327,01	1.575,47	5.761,90	1.565,11
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF FOLHA - RPPS	220.027,34	38.240,09	196.772,15	39.828,54	158.543,58	258.255,91
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 IRRF PJ - IPREV	0,00	101,66	458,51	101,66	458,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000 IRRF PF - IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	119,50	119,50	119,50	119,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	615,00	123,00	615,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	32.904,77	164.392,17	0,00	0,00	164.392,17
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	32.141,73	19.860,97	98.965,94	19.860,97	118.549,29	12.558,38
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	7.913,51	55.521,89	283.224,51	55.809,69	287.344,62	3.793,40
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.502,84	62.693,70	301.862,64	62.200,77	293.455,68	12.909,80
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	1.953,80	0,00	0,00	1.953,80
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	884,74	4.423,70	884,74	4.423,70	0,00
Total	264.585,42	212.170,61	1.060.864,93	180.654,34	870.021,78	455.428,57

MAÍRA SARMENTO SILVA
ControladoraGeral
041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV
376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadoGeral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Maio/2025

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.643.288,00	4.643.288,00	405.701,21	1.990.705,66	0,00	2.652.582,34
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.542.756,00	4.542.756,00	382.993,37	1.951.439,79	0,00	2.591.316,21
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.542.756,00	4.542.756,00	382.993,37	1.951.439,79	0,00	2.591.316,21
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA D	4.542.756,00	4.542.756,00	382.993,37	1.951.439,79	0,00	2.591.316,21
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.542.756,00	4.542.756,00	382.993,37	1.951.439,79	0,00	2.591.316,21
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.542.756,00	4.542.756,00	382.993,37	1.951.439,79	0,00	2.591.316,21
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.542.756,00	4.542.756,00	382.993,37	1.951.439,79	0,00	2.591.316,21
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.542.756,00	4.542.756,00	382.993,37	1.951.439,79	0,00	2.591.316,21
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	50.532,00	50.532,00	3.930,40	20.488,43	0,00	30.043,57
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.532,00	50.532,00	3.930,40	20.488,43	0,00	30.043,57
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.532,00	50.532,00	3.930,40	20.488,43	0,00	30.043,57
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.532,00	50.532,00	0,00	0,00	0,00	50.532,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.532,00	50.532,00	0,00	0,00	0,00	50.532,00
4.1.3.2.1.00.01.01.24.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - RPPS	50.532,00	50.532,00	0,00	0,00	0,00	50.532,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	0,00	0,00	3.930,40	20.488,43	20.488,43	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	3.930,40	20.488,43	20.488,43	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	3.930,40	20.488,43	20.488,43	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	18.777,44	18.777,44	0,00	31.222,56
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	18.777,44	18.777,44	18.777,44	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.777,44	18.777,44	18.777,44	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	18.777,44	18.777,44	18.777,44	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	18.777,44	18.777,44	18.777,44	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	18.777,44	18.777,44	18.777,44	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	682.544,19	4.107.611,18	0,00	10.026.723,82
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	682.544,19	3.942.339,48	0,00	10.191.995,52
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	682.544,19	3.942.339,48	0,00	10.191.995,52
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA D	14.134.335,00	14.134.335,00	682.544,19	3.942.339,48	0,00	10.191.995,52
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	682.544,19	3.942.339,48	0,00	8.254.960,52

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Maio/2025

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	682.544,19	3.942.339,48	0,00	8.254.960,52
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.197.300,00	12.197.300,00	682.544,19	3.942.339,48	0,00	8.254.960,52
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	360.987,54	2.168.697,08	0,00	5.433.929,92
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	4.594.673,00	4.594.673,00	321.556,65	1.773.642,40	0,00	2.821.030,60
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.937.035,00	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.937.035,00	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.937.035,00	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
4.7.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
4.7.9.9.9.01.00.00.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
4.7.9.9.9.01.00.01.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.777.623,00	18.777.623,00	1.088.245,40	6.098.316,84	0,00	12.679.306,16

MAÍRA SARMENTO SILVA
ControladoraGeral
041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV
376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

2024123100003 6049 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.802.1111 A M TRANSPORTE EIRELI 5.715,97 5.715,97 0,00 0,00 5.715,97

0,00 0,00 5.715,97

1 Registros **Total de Entidade:** **5.715,97** **5.715,97** **0,00** **0,00** **5.715,97**

0,00 **0,00** **0,00** **5.715,97**

1 Registros **Total de Geral:** **5.715,97** **5.715,97** **0,00** **0,00** **5.715,97**

0,00 **0,00** **0,00** **5.715,97**

MAÍRA SARMENTO SILVA

ControladoraGeral

041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV

376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

ContadoGeral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	331.548,23	DespesaOrçamentária	1.165.522,07
ReceitaOrçamentária	405.701,21	DespesasCorrentes	1.140.122,07
ReceitasCorrentes	405.701,21	Despesas de Captial	25.400,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	682.544,19	DespesasExtra-Orçamentária	180.654,34
ReceitasCorrentes	682.544,19	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	212.170,61	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	285.787,83
Total:	1.631.964,24	Total:	1.631.964,24

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	293.779,81	DespesaOrçamentária	6.297.151,97
ReceitaOrçamentária	1.990.705,66	DespesasCorrentes	6.271.751,97
ReceitasCorrentes	1.990.705,66	Despesas de Captial	25.400,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	4.107.611,18	DespesasExtra-Orçamentária	870.021,78
ReceitasCorrentes	4.107.611,18	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	1.060.864,93	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	285.787,83
Total:	7.452.961,58	Total:	7.452.961,58

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	323.250.186,00	655.779,19	322.594.406,81
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	323.250.186,00	655.779,19	322.594.406,81
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	323.250.186,00	655.779,19	322.594.406,81

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	331.548,23	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.069.480,17
Depositado no mês	3.023.719,77	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	285.787,83
Total	3.355.268,00	3.355.268,00

MAÍRA SARMENTO SILVA
Controladora Geral
041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV
376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/05/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9893	200727	18.620,00	0,00	18.620,00
		Total do Documento:	18.620,00	0,00	
05/05/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025023000803\Ordem: 2025053103800	019567	0,00	149,99	18.470,01
		Total do Documento:	0,00	149,99	
05/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025053103833	027664/66	0,00	25,38	18.444,63
		Total do Documento:	0,00	25,38	
05/05/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000277\Ordem: 2025053103797	042030	0,00	4.000,00	14.444,63
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
05/05/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101515\Ordem: 2025053103125	050502	0,00	5.717,04	8.727,59
		Total do Documento:	0,00	5.717,04	
05/05/2025	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA\Emp.: 2025010000430\Ordem: 2025053103798	067556	0,00	4.980,00	3.747,59
		Total do Documento:	0,00	4.980,00	
05/05/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025053101679\Ordem: 2025053103799	200680	0,00	965,05	2.782,54
		Total do Documento:	0,00	965,05	
05/05/2025	Pago a: ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA\Emp.: 2025010000432\Ordem: 2025053103801	50501	0,00	1.089,00	1.693,54
		Total do Documento:	0,00	1.089,00	
07/05/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9894	200727	7.424,04	0,00	9.117,58
		Total do Documento:	7.424,04	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2025	Pago a: JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS\Emp.: 2025010000433\Ordem: 2025053103802	016500	0,00	4.390,01	4.727,57
Total do Documento:			0,00	4.390,01	
07/05/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043001043\Ordem: 2025053103803	50701	0,00	352,93	4.374,64
Total do Documento:			0,00	352,93	
07/05/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025053101160\Ordem: 2025053103804	50702	0,00	289,00	4.085,64
Total do Documento:			0,00	289,00	
07/05/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025033001113\Ordem: 2025053103805	50703	0,00	571,20	3.514,44
Total do Documento:			0,00	571,20	
08/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025053103834	50801/802	0,00	11,52	3.502,92
Total do Documento:			0,00	11,52	
08/05/2025	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2025010000431\Ordem: 2025053103806	50804	0,00	1.445,14	2.057,78
Total do Documento:			0,00	1.445,14	
08/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF FOLHA - RPPS/Número: 2025050000501	50801	0,00	904,71	1.153,07
Total do Documento:			0,00	904,71	
08/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025050000504	50802	0,00	72,86	1.080,21
Total do Documento:			0,00	72,86	
08/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025050000505	50803	0,00	28,80	1.051,41
Total do Documento:			0,00	28,80	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9895	200727	1.887,06	0,00	2.938,47
Total do Documento:			1.887,06	0,00	
14/05/2025	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2025053101680\Ordem: 2025053103809	021692	0,00	1.887,06	1.051,41
Total do Documento:			0,00	1.887,06	
19/05/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9896	200727	4.946,23	0,00	5.997,64
Total do Documento:			4.946,23	0,00	
21/05/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025023000836\Ordem: 2025053103810	52101	0,00	3.387,07	2.610,57
21/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2025050000502	52101	0,00	1.575,47	1.035,10
Total do Documento:			0,00	4.962,54	
27/05/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9897	200727	25.400,00	0,00	26.435,10
28/05/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9898	200727	2.390,00	0,00	28.825,10
Total do Documento:			27.790,00	0,00	
28/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025053103835	024365	0,00	25,38	28.799,72
Total do Documento:			0,00	25,38	
28/05/2025	Pago a: YASMIN VERCOSA DOS SANTOS\Emp.: 2025053101681\Ordem: 2025053103814	200727	0,00	25.400,00	3.399,72
Total do Documento:			0,00	25.400,00	
28/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025053103837	52802	0,00	3,84	3.395,88
Total do Documento:			0,00	3,84	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2025	Pago a: AUDILENE CARDOZO DE LIMA\Emp.: 2025053101682\Ordem: 2025053103832	52803	0,00	2.390,00	1.005,88
Total do Documento:			0,00	2.390,00	
28/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000 - ISS - RPPS/Número: 2025050000503	52802	0,00	119,50	886,38
Total do Documento:			0,00	119,50	
30/05/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9899	200727	14.000,00	0,00	14.886,38
Total do Documento:			14.000,00	0,00	
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025053103796	011482	0,00	2.297,77	12.588,61
Total do Documento:			0,00	2.297,77	
30/05/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025023000803\Ordem: 2025053103808	019567	0,00	149,99	12.438,62
Total do Documento:			0,00	149,99	
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025053103796	021692	0,00	5.411,28	7.027,34
Total do Documento:			0,00	5.411,28	
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025053103796	022590	0,00	1.842,77	5.184,57
Total do Documento:			0,00	1.842,77	
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025053103796	026654	0,00	1.404,15	3.780,42
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
30/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025053103836	068560	0,00	12,69	3.767,73
Total do Documento:			0,00	12,69	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025053103796	53001	0,00	3.065,37	702,36
Total do Documento:			0,00	3.065,37	
Total de Registros: 38		Total:	74.667,33	73.964,97	702,36

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.273,18
07/05/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL IINúmero: 9839	200727	0,00	19.273,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.273,18	
09/05/2025	Rec. De: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Conhec.: 2025050004765/Receita: 4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	55328	18.777,44	0,00	18.777,44
		Total do Documento:	18.777,44	0,00	
12/05/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL IINúmero: 9840	200727	0,00	18.777,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.777,44	
19/05/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004246/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012.193	56.105,23	0,00	56.105,23
19/05/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004247/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	012.193	51.546,68	0,00	107.651,91
19/05/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004248/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012.193	10.152,38	0,00	117.804,29
		Total do Documento:	117.804,29	0,00	
19/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025050000492	065240	0,00	55.809,69	61.994,60
		Total do Documento:	0,00	55.809,69	
19/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2025050000493	51901	0,00	19.860,97	42.133,63
		Total do Documento:	0,00	19.860,97	
19/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025050000494	51902	0,00	304,56	41.829,07
		Total do Documento:	0,00	304,56	
19/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025050000496	51903	0,00	166,86	41.662,21

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	166,86	
19/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025050000495	51904	0,00	413,32	41.248,89
		Total do Documento:	0,00	413,32	
20/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF FOLHA - RPPS/Número: 2025050000497	52001	0,00	38.923,83	2.325,06
		Total do Documento:	0,00	38.923,83	
21/05/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL IINúmero: 9841	200727	0,00	2.325,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.325,06	
23/05/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004249/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	016.432	841,52	0,00	841,52
23/05/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004252/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016.432	79,36	0,00	920,88
		Total do Documento:	920,88	0,00	
26/05/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004253/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003.800	3.013,92	0,00	3.934,80
		Total do Documento:	3.013,92	0,00	
26/05/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004254/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.444,51	0,00	7.379,31
26/05/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004255/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.164,64	0,00	10.543,95
		Total do Documento:	6.609,15	0,00	
30/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004251/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003.977	33.160,34	0,00	43.704,29
		Total do Documento:	33.160,34	0,00	
30/05/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004250/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012.193	49.221,60	0,00	92.925,89

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	49.221,60	0,00	
30/05/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 9656	53001	0,00	30.000,00	62.925,89
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
30/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025053103755	068543	0,00	12,69	62.913,20
		Total do Documento:	0,00	12,69	
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025053103754	78850	0,00	1.205,47	61.707,73
		Total do Documento:	0,00	1.205,47	
Total de Registros: 23		Total:	229.507,62	187.073,07	61.707,73

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/05/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4 Número: 9842	566360	116.827,87	0,00	116.827,87
		Total do Documento:	116.827,87	0,00	
19/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS Número: 2025050000498	191231	0,00	62.200,77	54.627,10
		Total do Documento:	0,00	62.200,77	
22/05/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL II Número: 9847	291067	0,00	54.354,00	273,10
		Total do Documento:	0,00	54.354,00	
22/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS Número: 2025050000499	221158	0,00	150,00	123,10
		Total do Documento:	0,00	150,00	
22/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS Número: 2025050000500	221159	0,00	123,00	0,10
		Total do Documento:	0,00	123,00	
26/05/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4 Número: 9843	727220	68,90	0,00	69,00
		Total do Documento:	68,90	0,00	
26/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF Emp.: 2025010000379 Ordem: 2025053103757	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
27/05/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004256/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	200.375,69	0,00	200.375,69
27/05/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004257/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	000001	228.811,32	0,00	429.187,01
27/05/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004258/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	000001	210.220,40	0,00	639.407,41

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	639.407,41	0,00	
27/05/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL IINúmero: 9846	800612	0,00	639.407,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	639.407,41	
28/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004259/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	280836	53.928,73	0,00	53.928,73
28/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004260/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	280836	61.632,58	0,00	115.561,31
28/05/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004261/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	280836	56.624,93	0,00	172.186,24
		Total do Documento:	172.186,24	0,00	
28/05/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL IINúmero: 9845	731789	0,00	172.186,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	172.186,24	
30/05/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4INúmero: 9844	268982	807.586,94	0,00	807.586,94
		Total do Documento:	807.586,94	0,00	
30/05/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4INúmero: 9656	53001	30.000,00	0,00	837.586,94
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
30/05/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004262/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300920	8.883,26	0,00	846.470,20
30/05/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004263/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300920	27.457,61	0,00	873.927,81
30/05/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025050004264/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300920	6.872,86	0,00	880.800,67
		Total do Documento:	43.213,73	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025053103754	278792	0,00	766.084,24	114.716,43
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025053103756	278792	0,00	109.798,41	4.918,02
Total do Documento:			0,00	875.882,65	
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025053103754	301154	0,00	4.918,02	0,00
Total do Documento:			0,00	4.918,02	
Total de Registros: 23		Total:	1.809.291,09	1.809.291,09	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26.109,37
07/05/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 9839	200727	19.273,18	0,00	45.382,55
12/05/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 9840	200727	18.777,44	0,00	64.159,99
21/05/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 9841	200727	2.325,06	0,00	66.485,05
Total de Registros: 3		Total:	40.375,68	0,00	66.485,05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7***

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				129.052,87
05/05/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 9893	200727	0,00	18.620,00	110.432,87
07/05/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 9894	200727	0,00	7.424,04	103.008,83
14/05/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 9895	200727	0,00	1.887,06	101.121,77
19/05/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 9896	200727	0,00	4.946,23	96.175,54
27/05/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 9897	200727	0,00	25.400,00	70.775,54
28/05/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 9898	200727	0,00	2.390,00	68.385,54
30/05/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 9899	200727	0,00	14.000,00	54.385,54
Total do Documento:			40.375,68	74.667,33	
Total de Registros: 7		Total:	0,00	74.667,33	54.385,54

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL II**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				113.743,97
19/05/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4 Número: 9842	566360	0,00	116.827,87	-3.083,90
		Total do Documento:	0,00	116.827,87	
22/05/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL II Número: 9847	291067	54.354,00	0,00	51.270,10
		Total do Documento:	54.354,00	0,00	
26/05/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4 Número: 9843	727220	0,00	68,90	51.201,20
		Total do Documento:	0,00	68,90	
27/05/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL II Número: 9846	800612	639.407,41	0,00	690.608,61
		Total do Documento:	639.407,41	0,00	
28/05/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL II Número: 9845	731789	172.186,24	0,00	862.794,85
		Total do Documento:	172.186,24	0,00	
30/05/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4 Número: 9844	268982	0,00	807.586,94	55.207,91
		Total do Documento:	0,00	807.586,94	
Total de Registros: 6		Total:	865.947,65	924.483,71	55.207,91

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

MAÍRA SARMENTO SILVA

ControladoraGeral

041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV

376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

ContadorGeral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCOBRADESCO					
Agência: 2856					
20797-7 APL	BRABESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO	37.846,07	282,41	0,00	38.128,48
Total Agência:		37.846,07	282,41	0,00	38.128,48
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINIS	0,00	74.667,33	73.964,97	702,36
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINIST	129.052,87	1.071,59	74.667,33	55.457,13
17575-7**	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLID	2.366,53	0,00	0,00	2.366,53
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	19.273,18	229.507,62	187.073,07	61.707,73
6.524-2 APL I	BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL II	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	26.109,37	40.967,51	0,00	67.076,88
6.524-2 APL III	BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL IV	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		176.801,95	346.214,05	335.705,37	187.310,63
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-	0,00	1.809.291,09	1.809.291,09	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	2.387,95	0,00	0,00	2.387,95
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	113.743,97	867.932,22	924.483,71	57.192,48
29-4 RENDA	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	7,10	0,00	0,00	7,10
71.054-2	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.054-2 FIC	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARA	761,19	0,00	0,00	761,19
71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 710	0,00	0,00	0,00	0,00
71021-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 710	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		116.900,21	2.677.223,31	2.733.774,80	60.348,72
Total Banco:		331.548,23	3.023.719,77	3.069.480,17	285.787,83
Total Geral:		331.548,23	3.023.719,77	3.069.480,17	285.787,83

MAÍRA SARMENTO SILVA

ControladoraGeral
041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV
376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

ContadoGeral-027.236.107-05